

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

CTA. CONTABLE

111013

Del
Hasta

01/05/2020
31/05/2020

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO

36,650.23

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Depósito / Notas Dbs | 0.00 |
| Cheques Pagados / Notas Crs | -175.00 |
| Sub-total | -175.00 |

BALANCE SEGÚN BANCO

36,475.23

| | |
|---------------------------|------|
| Mas Depósito en Transito | 0.00 |
| Menos Cheques en transito | 0.00 |

BALANCE CORREGIDO

36,475.23

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO

36,650.23

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Depósito y Notas Crs emitidos | 0.00 |
| Cheques y Notas Dbs emitidos | -175.00 |
| Sub - Total | -175.00 |

BALANCE SEGÚN LIBRO

36,475.23


MIGUEL MORENO

Preparado por

AUX. ADM. Y FINANCIERO


CIRIACO GARCIA

Revisado por

AUX. DE CONTABILIDAD


CARLOS CASTELLANOS

Autorizado por

ENC. ADM. Y FINANCIERO



| Documento | Fecha | Debito | Credito | Status |
|-------------------------|------------|-------------|---------------|--------|
| EDD 202005036 | 31/05/2020 | | 175.00 | P |
| 1 Total General: | | 0.00 | 175.00 | |



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
MODESTO DIAZ 2
ZONA UNIVERSITARIA SANTO DOMINGO, D.N. DO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 3140000652

Movimientos de cuenta al 29 DE MAY DEL 2020

Balance estado anterior 36,650.23

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 29/05/2020 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 36,475.23 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.

| Débitos | | Créditos | | Balance al Corte |
|----------|--------|----------|------|------------------|
| Cantidad | 1 | Cantidad | 0 | 36,475.23 |
| Valor | 175.00 | Valor | 0.00 | |

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111013 01/05/2020
 Hasta 111013 31/05/2020

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|---------------|---|---------|-----------------|-----------|
| 111013 | | BANCO DE RESERVAS FONDOS | | BALANCE INICIAL | 36,650.23 |
| | | | | | 36,650.23 |
| 31/05/2020 | EDD 202005036 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A | | 175.00 | 36,475.23 |
| | | TOTAL DE CUENTA | | 175.00 | 36,475.23 |
| | | TOTAL GENERAL | | 175.00 | |

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Fecha de Asientos: 31/05/2020
Documento: EDD ENTRADAS DE DIARIO
Numero : 202005036

04/06/2020
09:17:21

Concepto: PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.

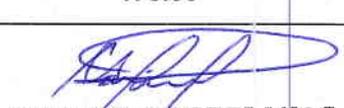
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.2.8.2.01 | Comisiones y gastos bancarios | 175.00 | 0.00 |
| 111013 | BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES | 0.00 | 175.00 |
| DESCRIPCION | | 175.00 | 175.00 |


MIGUEL MORENO
Preparado

AUX. ADM. Y FINANCIERO


CIRIACO GARCIA
Revisado

AUX. DE CONTABILIDAD


CARLOS CASTELANOS
Aprobado

ENC. ADM. Y FINANCIERO

